Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006) **Folha:** 00002

CNPJ/CPF: 03.652.534/0001-90

End.: SCLN QUADRA 110 BLOCO C ASA NORTE S/N-LOJAS 69/71-ASA NORTE - CEP: 70753-530

Município: BRASILIA **UF:** DF **Emitido em:** 31/01/2013

Período: Janeiro de 2013 **Data do encerramento:** 31/01/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51999-2		5100000000	DESPESAS CORRENTES					
51000-4		5101000000	DESPESAS CORRENTES					
51100-7		5101010000	DESPESAS C/PESSOAL					
51101-1		5101010100	Salarios	0,00	22.001,01	0,00	22.001,01	D
51102-6		5101010200	Plano de Saude	0,00	8.558,90	2.310,86	6.248,04	D
51103-0		5101010300	Inss	0,00	11.587,82	0,00	11.587,82	D
51104-5		5101010400	Fgts	0,00	3.133,84	0,00	3.133,84	D
51105-0		5101010500	Pis	0,00	534,13	0,00	534,13	D
51106-4		5101010600	Vale Transporte	0,00	1.797,50	0,00	1.797,50	D
51107-9		5101010700	Vale Alimentaçao	0,00	10.041,56	0,00	10.041,56	D
51123-8		5101012300	Fgts Multa Rescisória	0,00	18.613,23	0,00	18.613,23	D
51127-6		5101012700	Auxílio Creche	0,00	120,00	0,00	120,00	D
51129-5		5101012900	Ferias C/Adicional	0,00	21.350,35	9.076,69	12.273,66	D
51130-8		5101013000	Aviso Previo Indenizado	0,00	13.033,27	0,00	13.033,27	D
			TOTAL DA CONTA 5101010000	**0,00**	**110.771,61**	**11.387,55**	**99.384,06**	**D**
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
51201-4		5101020100	Agua e Esgoto	0,00	383,20	0,00	383,20	D
51202-9		5101020200	Condomínio	0,00	885,00	0,00	885,00	D
51203-3		5101020300	Energia Eletrica	0,00	601,01	0,00	601,01	D
51205-2		5101020500	Taxas/Tarifas Bancárias	0,00	220,50	0,00	220,50	D
51210-3		5101021000	Gastos C/Manutução Sistemas	0,00	219,00	0,00	219,00	D
51299-3		5101029900	Despesas Diversas	0,00	224,00	0,00	224,00	D
			TOTAL DA CONTA 5101020000	**0,00**	**2.532,71**	**0,00**	**2.532,71**	**D**
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS					
51301-7		5101030100	Distribuição Informativos	0,00	1.582,71	0,00	1.582,71	D
51303-6		5101030300	Diárias e Indenizações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
51305-5		5101030500	Repasse de Convênios	0,00	10.150,81	302,73	9.848,08	D
			TOTAL DA CONTA 5101030000	**0,00**	**14.733,52**	**302,73**	**14.430,79**	**D**
			TOTAL DA CONTA 5101000000	**0,00**	**128.037,84**	**11.690,28**	**116.347,56**	**D**
			TOTAL DA CONTA 5100000000	**0,00**	**128.037,84**	**11.690,28**	**116.347,56**	**D**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**128.037,84**	**11.690,28**	**116.347,56**	**D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO NAC ANAL E TEC FINANÇAS E CONTROLE(0006) **Folha:** 00003

CNPJ/CPF: 03.652.534/0001-90

End.: SCLN QUADRA 110 BLOCO C ASA NORTE S/N-LOJAS 69/71-ASA NORTE - CEP: 70753-530

Município: BRASILIA **UF:** DF **Emitido em:** 31/01/2013

Período: Janeiro de 2013 **Data do encerramento:** 31/01/2013

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS					
61100-8		6101000000	RECEITAS DE REPASSES					
61103-1		6101030000	Receitas Repasse Art 61	0,00	0,00	107.340,67	107.340,67	C
61104-6		6101040000	Receitas de Convênios	0,00	0,00	11.489,89	11.489,89	C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	**0,00**	**0,00**	**118.830,56**	**118.830,56**	**C**
			TOTAL DA CONTA 6100000000	**0,00**	**0,00**	**118.830,56**	**118.830,56**	**C**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**0,00**	**118.830,56**	**118.830,56**	**C**